



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอปางกระงำ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมากจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ไม่แก้ไขบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล บัววังโปร่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรือ่ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

9/9 หมู่ที่ 12 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นครป่าหมาก
เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

พื้นที่

58.62 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

6,421 คน

ชาย

3,117 คน

หญิง

3,304 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,486,099.75 บาท
 - 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 72,861,200.31 บาท
 - 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,153,680.62 บาท
 - 1.1.4 รายการเกินเงินไว้แบบก่อนหักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
 - 1.1.5 รายการเกินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 42,114,338.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	23,221.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,213.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	311,186.07 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,169.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,468,557.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,256,991.79 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,629,216.29 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,308,916.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,721,238.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,735,939.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,098,098.10 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,320,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,432,941.15 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,629,216.29 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อค่าเงินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,000,999.10 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,221.66	39,500.00	13,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	4,213.20	5,200.00	5,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	311,186.07	292,015.00	311,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,169.00	53,000.00	49,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	388,789.93	389,715.00	379,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,468,557.01	19,274,000.00	19,468,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,468,557.01	19,274,000.00	19,468,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,256,991.79	24,291,285.00	23,378,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	22,256,991.79	24,291,285.00	23,378,700.00
รวม	42,114,338.73	43,955,000.00	43,226,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,721,238.00	14,876,995.00	15,152,026.00
งบบุคลากร	8,735,939.56	12,894,340.00	13,187,640.00
งบดำเนินงาน	4,098,098.10	8,655,965.00	7,650,834.00
งบลงทุน	5,320,700.00	5,558,700.00	5,201,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,432,941.15	1,949,000.00	2,034,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,308,916.81	43,955,000.00	43,226,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,520,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	441,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,507,650
แผนงานสาธารณสุข	415,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	144,000
แผนงานเคหะและชุมชน	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	431,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,167,630
แผนงานการเกษตร	2,396,724
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,152,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,226,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,152,026	15,152,026
งบกลาง	15,152,026	15,152,026

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,630,250	356,160	1,630,900	391,320	8,008,630
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	0	0	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,145,530	356,160	1,630,900	391,320	5,523,910
งบดำเนินงาน	2,573,400	0	844,000	0	3,417,400
ค่าตอบแทน	653,300	0	121,000	0	774,300
ค่าใช้สอย	1,140,100	0	623,000	0	1,763,100
ค่าวัสดุ	320,000	0	65,000	0	385,000
ค่าสาธารณูปโภค	460,000	0	35,000	0	495,000
งบลงทุน	21,000	0	0	0	21,000
ค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0	0	21,000
งบเงินอุดหนุน	73,000	0	0	0	73,000
เงินอุดหนุน	73,000	0	0	0	73,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	331,620	331,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	331,620	331,620
งบดำเนินงาน		60,000	50,000	110,000
ค่าใช้สอย		60,000	0	60,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,005,540	1,874,100	2,879,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,005,540	1,874,100	2,879,640
งบดำเนินงาน		318,000	1,597,010	1,915,010
ค่าตอบแทน		98,000	40,000	138,000
ค่าใช้สอย		160,000	499,110	659,110
ค่าวัสดุ		60,000	924,900	984,900
ค่าสาธารณูปโภค		0	133,000	133,000
งบลงทุน		0	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		0	12,000	12,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,701,000	1,701,000
เงินอุดหนุน		0	1,701,000	1,701,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		155,000	155,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		144,000	144,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		391,320	391,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		391,320	391,320
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		751,390	465,040	1,216,430
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		751,390	465,040	1,216,430
งบดำเนินงาน		400,000	238,700	638,700
ค่าตอบแทน		130,000	0	130,000
ค่าใช้สอย		100,000	238,700	338,700
ค่าวัสดุ		170,000	0	170,000
งบลงทุน		65,000	4,247,500	4,312,500
ค่าครุภัณฑ์		65,000	0	65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,247,500	4,247,500

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	360,000	0	360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	0	360,000
งบดำเนินงาน	1,180,724	0	1,180,724
ค่าสาธารณูปโภค	1,180,724	0	1,180,724
งบลงทุน	0	856,000	856,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	856,000	856,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก และ
โดยอนุมัติของนายอำเภอบางกระทุ่ม

- ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,226,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,226,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,520,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	441,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,507,650
แผนงานสาธารณสุข	415,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	144,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	431,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,167,630
แผนงานการเกษตร	2,396,724
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,152,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,226,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	29,219.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	248,688.25	9,385.05	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,826.61	27,000.00	-93.33 %	1,800.00
ภาษีป้าย	4,480.00	4,000.00	4,500.00	-11.11 %	4,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	8,010.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	282,387.50	23,221.66	39,500.00		13,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,338.60	1,513.20	1,400.00	7.14 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	800.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	1,900.00	3,000.00	-36.67 %	1,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,138.60	4,213.20	5,200.00		5,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	292,368.17	311,186.07	292,015.00	6.50 %	311,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	292,368.17	311,186.07	292,015.00		311,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	38,000.00	35,000.00	38,000.00	-7.89 %	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	24,360.00	15,169.00	15,000.00	-6.67 %	14,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,360.00	50,169.00	53,000.00		49,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	650,772.84	815,547.71	650,000.00	25.46 %	815,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,540,151.28	9,442,991.43	8,540,000.00	10.57 %	9,443,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,654,435.31	2,601,687.02	2,654,000.00	-1.97 %	2,601,600.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,702.46	138,401.82	86,000.00	60.93 %	138,400.00
ภาษีสรรพสามิต	5,682,660.98	4,921,035.84	5,682,000.00	-13.39 %	4,921,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,643.39	41,128.47	43,000.00	-4.42 %	41,100.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	968,101.98	902,147.72	968,000.00	-6.81 %	902,100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	651,795.00	605,617.00	651,000.00	-6.97 %	605,600.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,278,279.24	19,468,557.01	19,274,000.00		19,468,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,044,085.69	22,256,991.79	24,291,285.00	-3.76 %	23,378,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,044,085.69	22,256,991.79	24,291,285.00		23,378,700.00
รวมทุกหมวด	41,963,619.20	42,114,338.73	43,955,000.00		43,226,000.00

รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,226,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	13,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,800 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก		
จากมีรายรับเกิดขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	800 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,900 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีรายรับเกิดขึ้น		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน**ดอกเบี้ย**

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

รวม	311,000 บาท
จำนวน	311,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

รวม	49,000 บาท
จำนวน	35,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จำนวน	14,000 บาท
-------	------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

รวม	19,468,300 บาท
-----	----------------

ภาษีรถยนต์

จำนวน	815,500 บาท
-------	-------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน	9,443,000 บาท
-------	---------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน	2,601,600 บาท
-------	---------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน	138,400 บาท
-------	-------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน	4,921,000 บาท
-------	---------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน	41,100 บาท
-------	------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน	902,100 บาท
-------	-------------

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

จำนวน	605,600 บาท
-------	-------------

ที่ดิน

ตั้งประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

รวม	23,378,700 บาท
-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน	23,378,700 บาท
-------	----------------

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน จำนวน 3,030,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จำนวน 894,866 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จำนวน 2,019,990 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงิน
เดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 0.00 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 155,120
บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนยพัฒนาเด็กเล็ก - เงิน
เดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ
สำหรับ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 1,857,000 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของห้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 0.00 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของห้อง
ถิ่น จำนวน 0.00 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส จำนวน 0.00 บาท
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 0.00 บาท
11. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เลี้ยง
ชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,050,000 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ จำนวน 3,760,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ช่วย
เอดส์ จำนวน 66,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนาม
กีฬา จำนวน 0.00 บาท
15. เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายได้ให้แก่เจ้า

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 0.00 บาท

16. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 0.00 บาท
17. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ จำนวน 0.00 บาท
18. เงินอุดหนุนสำหรับสวัสดิการครูชายแดนภาค
ใต้ จำนวน 0.00 บาท
19. เงินอุดหนุนสำหรับงานของสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า จำนวน 1,180,724 บาท
20. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท
21. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขั้มทะเลเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าอยู่หัว
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวราง
ศวัฒน์ วรชัตติยราชกุมารี จำนวน 17,400 บาท
22. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธ
าน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวรางศวัฒน์ วรชัตติย
ราชกุมารี จำนวน 87,600 บาท
23. เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 0.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,376	130,035	155,500	-20.46 %	123,680
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,751	6,451	10,000	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,597,500	9,067,700	10,050,000	0 %	10,050,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,170,400	3,112,800	3,760,000	0 %	3,760,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	90,000	-26.67 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	93,772	18,050	414,857	20.62 %	500,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	396,946
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	115,000	115,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,275	205,202	393,275	-100 %	- 0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมงบกลาง	12,369,074	12,721,238	15,073,632		15,152,026
รวมงบกลาง	12,369,074	12,721,238	15,073,632		15,152,026
รวมงบกลาง	12,369,074	12,721,238	15,073,632		15,152,026
รวมแผนงานงบกลาง	12,369,074	12,721,238	15,073,632		15,152,026
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	84,077.46	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,924,954.86	1,886,400	2,378,800	-24.33 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,607,352.32	2,571,120	3,063,520		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,401,316.1	1,486,680	2,270,000	-9.94 %	2,044,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	104,160	95,280	132,000	0 %	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,540	796,240	900,000	-12.98 %	783,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,853.33	77,700	90,000	-33.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,550,869.43	2,539,900	3,518,000		3,145,530
รวมงบบุคลากร	5,158,221.75	5,111,020	6,581,520		5,630,250
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,400	86,900	1,056,300	-63.43 %	386,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	162,000	0 %	162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	110,800	141,700	1,323,300		653,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,388	75,100	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,074	28,455	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,968	37,288	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	2,000	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	465,100	0 %	465,100
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนา”	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	0	600	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	0	0	205,000	70.73 %	350,000
โครงการสำนักงานสีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,876.11	40,938.63	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,306.11	184,381.63	1,210,100		1,140,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,889	37,465	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,305	18,190	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830	44,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,180.86	75,637.33	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,218	60,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	1,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,640	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,173	42,840	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	31,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	287,217.86	279,250.33	380,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	284,712.48	335,728.94	430,000	0 %	430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,450	9,240	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,577.85	7,426.64	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,531	4,343.6	7,000	14.29 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,271.33	356,739.18	457,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	1,009,595.3	962,071.14	3,370,400		2,573,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,850	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงสูง	0	2,400	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่	0	1,950	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	11,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบติดตั้ง	0	0	15,000	-100 %	0
เชิงเทียนชนวน	420	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะกราบพระ	920	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,940	31,700	51,000		21,000
รวมงบลงทุน	27,940	31,700	51,000		21,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปี 2563	0	30,000	0	0 %	0
โครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก" ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส.อ .บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส.อ .บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2563	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส.อ .บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส.อ. บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	73,000		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	73,000		73,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,255,757.05	6,164,791.14	10,095,920		8,297,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		356,160
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		356,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	301,885.48	0	853,363	4.42 %	891,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	511,200	530,280	555,000	4.11 %	577,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	885,085.48	602,280	1,546,363		1,630,900
รวมงบบุคลากร	885,085.48	602,280	1,546,363		1,630,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	230,000	-95.65 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	44,800	0	341,000		121,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,105	7,300	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาสำรวจที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	0	0	100 %	195,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	100 %	358,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,190	5,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,295	115,000	70,000		623,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,900	16,800.9	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,960	45,670	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	49,860	62,470.9	70,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,425	32,100	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,425	32,100	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	148,380	209,570.9	516,000		844,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,600	18,000	19,000		0
รวมงบลงทุน	8,600	18,000	19,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,042,065.48	829,850.9	2,081,363		2,474,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	367,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		391,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		391,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		391,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,297,822.53	6,994,642.04	12,177,283		11,520,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	1,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	0	78,416.6	153,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,200	78,416.6	213,200		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200	78,416.6	213,200		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,200	78,416.6	213,200		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	307,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		331,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0		331,620
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,815	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,815	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,815	0		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	6,815	0		381,620
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,200	85,231.6	213,200		441,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	185,520	5,518.66	930,420	-16.94 %	772,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,160	480.9	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,320	151,920	160,000	4.19 %	166,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,100	7,500	2,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,100	165,419.56	1,158,420		1,005,540
รวมงบบุคลากร	365,100	165,419.56	1,158,420		1,005,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	25,200	360,000	-91.67 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	33.33 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	25,200	416,000		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,500	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,848	264	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,060	4,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,908	7,664	70,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,157.8	10,809	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,678	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,940	11,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,775.8	22,609	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	95,083.8	55,473	546,000		318,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	9,000	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บางกระทุ่ม	0	288,743.24	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	288,743.24	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	288,743.24	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	469,183.8	509,635.8	1,714,420		1,323,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	809,640	852,360	1,120,000	12.83 %	1,263,700
เงินวิทยฐานะ	0	77,000	105,000	20 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,480	401,280	420,000	3.9 %	436,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,460	48,060	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,250,580	1,378,700	1,717,000		1,874,100
รวมงบบุคลากร	1,250,580	1,378,700	1,717,000		1,874,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	28,300	15,300	76,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้าง พัฒนาการเด็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นครป่าหมาก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	441,970	447,200	672,510	-29.5 %	474,110
รวมค่าใช้จ่าย	441,970	447,200	692,510		499,110
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,970	20,000	4,474.5 %	914,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	858,170.56	743,951.2	940,855	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	858,170.56	759,921.2	960,855		924,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,633.94	7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,633.94	7,000		133,000
รวมงบดำเนินงาน	1,328,440.56	1,226,055.14	1,736,365		1,597,010
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	11,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	244,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	0	66,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
อ่างล้างจานสแตนเลส	0	0	5,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	326,000	49,900		12,000
รวมงบลงทุน	0	326,000	49,900		12,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ	562,800	562,320	608,000	-0.53 %	604,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบึงลำ	244,400	240,840	256,000	1.72 %	260,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์โมสร	599,541	520,316	504,000	8.33 %	546,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ	257,400	248,461	248,000	16.85 %	289,800
รวมเงินอุดหนุน	1,664,141	1,571,937	1,616,000		1,701,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,664,141	1,571,937	1,616,000		1,701,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,243,161.56	4,502,692.14	5,119,265		5,184,110
รวมแผนงานการศึกษา	4,712,345.36	5,012,327.94	6,833,685		6,507,650
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	6,531	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	7,848	17,400	0 %	17,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000	45,000	500	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	65,910	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	66,000	87,600	0 %	87,600
รวมค่าใช้จ่าย	102,441	118,848	105,500		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	49,500	1.01 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	102,441	118,848	155,000		155,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	102,441	378,848	415,000		415,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	102,441	378,848	415,000		415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	144,000		144,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	144,000		144,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	144,000		144,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	605,700	637,680	680,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,180	413,640	450,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,326.67	25,200	20,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,050,206.67	1,118,520	1,192,000		0
รวมงบบุคลากร	1,050,206.67	1,118,520	1,192,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,800	157,500	280,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,000	161,700	320,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,746.53	974.53	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,600	1,500	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,760	23,040	155,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,106.53	25,514.53	225,000		0
วัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,825	23,800	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,630	78,783	80,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	180	63,568	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2564 15:16

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	750	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,320	31,120	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	108,955	198,021	155,000		0
รวมงบดำเนินงาน	261,061.53	385,235.53	700,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	16,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	4,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	18,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สัดฟ้า	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500	24,200	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรอบบึงตาด้าง หมู่ที่ 7 บ้าน โกรงเกรง	0	490,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณนายนายขวัญเมือง มีเดช หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 หนองน้ำดำ	0	435,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านนายพยน - นานางวันนา พัสกุล หมู่ที่ 1	277,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียบคลองห้วยแมว (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านดงพยอม	0	458,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจาก บ้านนายเดียม ถึงนางนงกนิม หมู่ที่ 13	498,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจาก หมู่ที่ 5 ไปถึงหมู่ที่ 3	289,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังถนน เลียบบคลองห้วยแมวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ไป ถึงหมู่ที่ 3	406,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บริเวณหลังโรงเรียนวัดราษฎร์โมสร ถึง ท่านบดิน หมู่ที่ 3	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ 6	475,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บริเวณสายบ้านนางล้อม ถึงบ้านนางอ้อยใจ แจ่มแค หมู่ 3 บ้านสามเรือน	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณหนอง ลูกปลา หมู่ที่ 2	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาง สมพร แจ่งชานา ถึง นานายวีระ ดันพิศมัย หมู่ที่ 1	259,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบคลองหนอง น้ำดำหัง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 2	411,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองตาดี หมู่ที่ 4 บ้าน เก่า	0	139,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองห้วยแมว หมู่ที่ 5 บ้านสามเรือน	0	470,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเรียบ คลองลอยตลอดสาย หมู่ 12	286,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง ลูกรัง บริเวณคันคลองสามง่าม ถึง คัน คลองสุใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโกรกเกรง	0	472,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง ลูกรัง บริเวณสายทางเข้าหนองระมาน หมู่ 5 บ้านสามเรือน	0	446,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง ลูกรัง บริเวณสายคันคลองละคร หมู่ที่ 10 บ้านแหลมครก ไปหมู่ที่ 6 บ้านโกรกเกรง	0	429,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 7	497,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	0	245,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC บริเวณคัน คลองหวาย หมู่ที่ 1 บ้านบึงลำ	0	62,500	0	0 %	0
โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณนางนงเป๊ะ เกตุผักหวาน เลียบคัน คลองอินทนิล หมู่ที่ 8 บ้านโกรกเกรง	0	463,000	0	0 %	0
โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 บ้าน โกรกเกรง ไปหมู่ที่ 10 บ้านแหลมครก	0	460,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลูกรัง คลองอินทนิล ถึง นานายปุย ป้อมสาหร่าย หมู่ 8	474,600	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	0	49,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,649,600	4,920,800	0		0
รวมงบลงทุน	4,691,100	4,945,000	10,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บางกระทุ่ม	0	252,260.91	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บางกระทุ่ม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตไฟฟ้าโครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ที่ 6 บ้านโกรกเกรง	245,134.28	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บางกระทุ่ม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตไฟฟ้าโครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบึงลำ	261,539.04	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	506,673.32	252,260.91	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	506,673.32	252,260.91	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,509,041.52	6,701,016.44	1,902,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,509,041.52	6,701,016.44	1,952,000		50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	40,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	367,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		391,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		391,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		431,320
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	40,000		431,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	70,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	70,000		0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	268,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		751,390
รวมงบบุคลากร	0	0	0		751,390
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		130,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		65,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,216,390
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	291,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	173,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		465,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		465,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	238,700
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		238,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		238,700
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก หมู่ 12	0	0	416,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่า หมาก	0	0	0	100 %	1,080,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก (ต่อ เดิมหลังคา) หมู่ 12	0	0	499,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบึงชีว หมู่ที่ 12 บ้านสาม เรือน	0	0	0	100 %	86,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสงวน หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระ ธาตุ	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางแลล้ม คชพงษ์ และทางแยกจากบ้านนางโดก บัว วังโปร่ง ทางแยกเข้าบ้านนายประทีป นาค ขาวนา หมู่ 8	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เลียบคันคลองจากนายนายธนากร ทอง ประไพ ถึงนายนายจรัส คลีวงศ์ หมู่ 8	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบ้าน นางชลดา-บ้านนางแจ้ว เขียวสัมฤทธิ์ หมู่ 1	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเส้น ลำเหมือง หมู่ 9 ถึง หมู่ 7 ฝั่งเหนือ	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง พร้อม ปรับเกรด 2 ฝั่ง คลองไผ่ขาด หมู่ 8	0	0	491,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณนายนาย จรัส คลีวงศ์ หมู่ 8 ถึง หมู่ 14 ต.แม่ ระกา	0	0	458,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตู ปิด - เปิด บริเวณนายนายสำเร็จ การะวิโก หมู่ 6	0	0	458,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตู ปิด - เปิด บริเวณปากคลองกระทุ่มบ่อ หมู่ 8	0	0	458,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตู ปิด-เปิด บริเวณคลองโกรงเกรงเล็ก หมู่ 13	0	0	458,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนวัดบึงลำ หมู่ 1	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง จากบึงตานวม หมู่ 7 ถึงบึงตาคุ หมู่ 8	0	0	272,700	-100 %	0
โครงการเสริมขยายถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังจากสายหลักบ้านนายณรงค์ แสงทองคำ หมู่ 13	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าบึงเตาหวาน หมู่ที่ 11 บ้านดงพยอม	0	0	0	100 %	473,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเสียบคันคลองตาตุ หมู่ที่ 4 บ้านเก่า	0	0	0	100 %	146,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคัน คลองไผ่ขาด ถึงบึงสุ หมู่ที่ 8 บ้านโกรง เกรง	0	0	0	100 %	347,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบึงสุ หมู่ที่ 8 บ้านโกรงเกรง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลง ลูกรัง สายบึงอู่ใหญ่เพชร ไปคลอง อินทนิล หมู่ที่ 7 บ้านโกรงเกรง	0	0	0	100 %	404,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก หมู่ ที่ 12 บ้านสามเรือน	0	0	0	100 %	289,800
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนก ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่า หมาก หมู่ที่ 12 บ้านสามเรือน	0	0	0	100 %	424,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,486,200		4,247,500
รวมงบลงทุน	0	0	5,486,200		4,247,500
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,486,200		4,951,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,486,200		6,167,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	340,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	340,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,846,528.69	1,055,612.79	1,190,000	-0.78 %	1,180,724
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,846,528.69	1,055,612.79	1,190,000		1,180,724
รวมงบดำเนินงาน	1,846,528.69	1,055,612.79	1,190,000		1,180,724
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,186,528.69	1,415,612.79	1,550,000		1,540,724

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ ปัญหาน้ำแล้ง บริเวณหนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านแหลมครก	0	0	0	100 %	428,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ ปัญหาน้ำแล้ง บริเวณหนองแหลมพระธาตุ หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ	0	0	0	100 %	428,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		856,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		856,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		856,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,186,528.69	1,415,612.79	1,550,000		2,396,724
รวมทุกแผนงาน	33,178,453.1	33,308,916.81	43,955,000		43,226,000